

**Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre**

Forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 2 664 161 | 31 969 932 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 939 | 2 176 936 | 26 123 265 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 175 000 | | | | | | 175 000 | | | | 350 000 |
| 6. | Működési bevételek | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 204 250 | 2 451 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 337 | 400 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 14 341 713 | | | | | | | | | | | | 14 341 713 |
| 11. | Bevételek összesen: | 19 420 396 | 5 078 683 | 5 253 683 | 5 078 683 | 5 078 683 | 5 078 683 | 5 078 683 | 5 078 683 | 5 253 683 | 5 078 683 | 5 078 683 | 5 078 684 | 75 635 910 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 857 | 2 916 852 | 35 002 279 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 842 | 358 840 | 4 306 102 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 938 | 1 989 940 | 23 879 258 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 337 | 7 300 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 333 | 58 337 | 700 000 |
| 18. | Beruházások | | | | | 537 750 | | | | 537 750 | | | | 1 075 500 |
| 19. | Felújítások | | | | | 1 046 987 | | | | 1 046 987 | | | | 2 093 974 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 1 278 797 | | | | | | | | | | | | 1 278 797 |
| 22. | Kiadások összesen: | 7 211 100 | 5 932 303 | 5 932 303 | 5 932 303 | 7 517 040 | 5 932 303 | 5 932 303 | 5 932 303 | 7 517 040 | 5 932 303 | 5 932 303 | 5 932 306 | 75 635 910 |
| 23. | Egyenleg | 12 209 296 | -853 620 | -678 620 | -853 620 | -2 438 357 | -853 620 | -853 620 | -853 620 | -2 263 357 | -853 620 | -853 620 | -853 622 | |